

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 ほしの会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	419,027,779	399,130,516	19,897,263
	介護保険収入	419,027,779	399,130,516	19,897,263
	利用料収入	91,866,245	90,770,933	1,095,312
	利用料収入	2,598,727	3,092,205	-493,478
	利用者負担金収入	60,611,804	59,923,482	688,322
	食費収入	17,227,500	15,516,620	1,710,880
	居住費収入	10,769,880	11,446,960	-677,080
	一時金償却収入	658,334	791,666	-133,332
	医薬収入	13,008,186	16,191,617	-3,183,431
	国民健康保険収入	10,361,161	13,623,432	-3,262,271
	社会保険報酬収入	1,496,145	1,166,960	329,185
	自己負担収入	1,150,880	1,401,225	-250,345
	その他事業収入	6,416,158	12,571,313	-6,155,155
	要介護認定調査受託収入	138,600	47,250	91,350
	補助金収入	4,993,433	11,440,988	-6,447,555
	原案作成料	1,284,125	1,083,075	201,050
	経常経費補助金収入	16,608,000	16,529,000	79,000
	経常経費補助金収入	16,608,000	16,529,000	79,000
	寄附金収入		200,000	-200,000
	寄附金収入		200,000	-200,000
雑収入	4,838,876	5,560,193	-721,317	
雑収入	4,838,876	5,560,193	-721,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,094,624	38,094,624		
国庫補助金等特別積立金取崩額	38,094,624	38,094,624		
事業活動収入計(1)	589,859,868	579,048,196	10,811,672	
事業活動支出	人件費支出	284,665,950	272,426,362	12,239,588
	職員俸給	154,633,793	143,372,551	11,261,242
	職員諸手当	84,779,283	86,897,915	-2,118,632
	非常勤職員給与	16,291,176	15,712,407	578,769
	退職金	576,334	554,297	22,037
	退職共済掛金	715,200	849,300	-134,100
	法定福利費	27,670,164	25,039,892	2,630,272
	事務費支出	125,156,798	133,397,708	-8,240,910
	福利厚生費	7,944,058	8,715,536	-771,478
	旅費交通費	2,245,401	2,984,763	-739,362
	新聞図書費	975,484	633,741	341,743
	渉外費	228,991	408,679	-179,688
	研修費	1,258,370	988,570	269,800
	消耗品費	3,515,725	2,619,213	896,512
	印刷製本費	202,020	141,960	60,060
	水道光熱費	3,171,881	2,359,001	812,880
	修繕費	6,482,816	10,162,075	-3,679,259
	通信運搬費	2,703,854	2,507,511	196,343
	会議費	88,645	61,806	26,839
	広報費	244,840	2,762,745	-2,517,905
	業務委託費	68,217,938	70,236,540	-2,018,602
	手数料	901,155	907,965	-6,810
	損害保険料	3,975,741	3,972,123	3,618
	賃借料	18,065,054	17,680,064	384,990
	租税公課	183,200	259,010	-75,810
	雑費	4,705,625	5,837,206	-1,131,581
	医師会費	46,000	159,200	-113,200
	事業費支出	81,746,286	82,223,665	-477,379
	給食費	29,872,838	30,010,133	-137,295
	保険衛生費	1,387,472	5,736,130	-4,348,658
被服費	7,647,784	9,214,162	-1,566,378	
教養娯楽費	1,951,804	1,897,823	53,981	
介護用品費	10,963,949	4,580,548	6,383,401	
水道光熱費	19,354,469	19,332,639	21,830	
燃料費	2,617,191	2,289,807	327,384	
器具什器費	3,366,265	7,138,125	-3,771,860	
賃借料	3,260		3,260	
医薬品費	3,965,395	1,492,286	2,473,109	
検査費	303,361	260,798	42,563	
雑費	305,096	266,280	38,816	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 ほしの会

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	処理費	7,402	4,934	2,468	
	減価償却費	59,766,968	59,794,411	-27,443	
	減価償却費	59,766,968	59,794,411	-27,443	
	事業活動支出計(2)	551,336,002	547,842,146	3,493,856	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	38,523,866	31,206,050	7,317,816	
事業活動外 収支の部	収 入	借入金利息補助金収入		420,000	-420,000
		借入金利息補助金収入		420,000	-420,000
		受取利息配当金収入	119,720	128,802	-9,082
		受取利息配当金収入	119,720	128,802	-9,082
	経理区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
	経理区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
	事業活動外収入計(4)	10,119,720	548,802	9,570,918	
	支 出	借入金利息支出	2,760,000	3,220,000	-460,000
		借入金利息支出	2,760,000	3,220,000	-460,000
		経理区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000
経理区分間繰入金支出		10,000,000		10,000,000	
事業活動外支出計(5)	12,760,000	3,220,000	9,540,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,640,280	-2,671,198	30,918		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	35,883,586	28,534,852	7,348,734		
特別収支の部	収 入	特別収入計(8)			
		特別収入計(8)			
	支 出	特別支出計(9)			
		特別支出計(9)			
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	35,883,586	28,534,852	7,348,734		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	768,766,673	740,231,821	28,534,852	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	804,650,259	768,766,673	35,883,586	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	804,650,259	768,766,673	35,883,586		